

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 40.900,33
(QUARENTA MIL NOVECENTOS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / MARÇO 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	40.900,33	PROGRAMA SAUDE MENTAL	42.004,92
		APORTADO	42.880,06
APORTE	13.984,65		
TOTAL	54.884,98		54.884,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTO	31/03/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	29.292,89
COMP.PGTO	14/03/25	FÉRIAS	1.276,50
TOTAL			30.569,39

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	17/04/25	FGTS	2.748,68
COMP.PGTO	18/03/25	REFEISUL	1.950,00
COMP.PGTO	17/04/25	INSS	3.513,96
COMP.PGTO	17/04/25	IRFF	3.222,89
TOTAL			11.435,53

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:		3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD		Situação: Trabalhando		CPF: 369.821.050-91		Adm:		01/01/2000	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		C.B.O: 515105		Filial: 1		Salário:		1.917,18	
		1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	5,00	479,30 P	998	I.N.S.S.		8,16		220,23 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		16,55 D	
ND: 0		Proventos:	2.700,08	Descontos:	238,78	Informativa:	216,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.461,30
NF: 0		Base INSS:	2.700,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.700,08	Valor FGTS:	216,00	Base IRRF:	2.479,85
Empr.:		518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 968.381.910-91		Adm:		21/03/2014	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		100,00	
Cargo:		11 MEDICO		C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário:		7.736,99	
		1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	2,00	773,70 P	998	I.N.S.S.		10,80		951,62 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.266,23 D	
ND: 0		Proventos:	8.814,29	Descontos:	2.219,85	Informativa:	705,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.594,44
NF: 0		Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	656,88	Base FGTS:	8.814,29	Valor FGTS:	705,14	Base IRRF:	7.862,67
Empr.:		168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO		Situação: Trabalhando		CPF: 401.612.850-15		Adm:		01/06/2002	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		150,00	
Cargo:		734 ARTETERAPEUTA		C.B.O: 226310		Filial: 1		Salário:		3.905,92	
		1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.		11,07		718,28 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		691,42 D	
		248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P							
ND: 0		Proventos:	6.490,70	Descontos:	1.411,70	Informativa:	519,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.079,00
NF: 0		Base INSS:	6.490,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.490,70	Valor FGTS:	519,25	Base IRRF:	5.772,42
Empr.:		602 GIOVANA BARRETO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 945.235.090-34		Adm:		01/09/2017	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		120,00	
Cargo:		11 MEDICO		C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário:		7.736,99	
		1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.		11,29		951,62 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.159,85 D	
ND: 0		Proventos:	8.427,44	Descontos:	2.113,47	Informativa:	674,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.313,97
NF: 0		Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	270,03	Base FGTS:	8.427,44	Valor FGTS:	674,19	Base IRRF:	7.475,82
Empr.:		932 JACKSON SQUEFF SILVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 020.887.600-67		Adm:		07/02/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:		736 EDUCADOR FISICO		C.B.O: 224140		Filial: 1		Salário:		3.700,00	
		1 HORAS NORMAIS	200,00	3.700,00 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
					998	I.N.S.S.		9,12		337,40 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		88,84 D	
ND: 0		Proventos:	3.700,00	Descontos:	428,24	Informativa:	296,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.271,76
NF: 1		Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,00	Valor FGTS:	296,00	Base IRRF:	3.135,20

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
03/2025

Página: 2/3
Emissão: 28/05/2025
Horas: 15:19:28

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Emp.: 726 JESSICA DINIZ QUENON
Vínculo: Celetista
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA

Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 513220

CPF: 025.508.660-10
Depto: 3
Filial: 1

Adm: 07/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS
93 QUINQUENIO
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL
16 INSALUBRIDADE 20%

220,00
1,00
1.480,00
20,00

1.518,00 P
75,90 P
1.480,00 P
303,60 P

202 REFEISUL
998 I.N.S.S.

2,00
7,80

2,00 D
148,00 D

ND: 0 Proventos: 3.377,50
NF: 0 Base INSS: 1.897,50

Descontos:
Excedente INSS:

150,00 Informativa:
0,00 Base FGTS:

151,80

Informativa Dedutora:
Valor FGTS:

0
151,80

Líquido: 3.227,50
Base IRRF: 1.749,50

Emp.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 411005

CPF: 031.101.720-70
Depto: 3
Filial: 1

Adm: 08/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS
93 QUINQUENIO
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL
3 HORAS FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
16 INSALUBRIDADE 20%

110,00
1,00
1.480,00
110,00
86,25
189,75
33,33
20,00

759,00 P
37,95 P
1.480,00 P
759,00 P
86,25 P
189,75 P
345,00 P
151,80 P

202 REFEISUL
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.

2,00
0,00
7,50
0,00
7,50

0,52 D
1.276,50 D
103,50 D
12,16 D
71,15 D

ND: 0 Proventos: 3.808,75
NF: 0 Base INSS: 2.328,75

Descontos:
Excedente INSS:

1.463,83 Informativa:
0,00 Base FGTS:

186,30
2.328,75

Informativa Dedutora:
Valor FGTS:

0
186,30

Líquido: 2.344,92
Base IRRF: 865,44

FERIAS DE 17/03/2025 - 31/03/2025

Total Geral Proventos:

37.318,76

Total Geral Descontos: 8.025,87
Líquido Geral: 29.292,89

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS
3 HORAS FERIAS
16 INSALUBRIDADE 20%
93 QUINQUENIO
248 OFICINAS EXTERNAS
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS

1.180,00
110,00
120,00
14,00
1.500,00
2.960,00
86,25
189,75
33,33

27.274,08 P
759,00 P
1.669,80 P
2.534,88 P
1.500,00 P
2.960,00 P
86,25 P
189,75 P
345,00 P

202 REFEISUL
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

14,00
7,50
0,00
0,00
65,74
105,00

12,52 D
103,50 D
12,16 D
1.276,50 D
3.398,30 D
3.222,89 D

Líquido Geral: 29.292,89

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
03/2025

Página: 3/3
Emissão: 28/05/2025
Horas: 15:19:28

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	33.431,85	Base IRRF Mensal:	29.340,90
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.222,89
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91	Base IRRF Férias:	1.276,50
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.358,76	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.513,96	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.513,96	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	3.222,89
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	788,94	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	34.358,76
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	2.748,68
Mandato sindical:	0	Total:	2.725,02	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.725,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	29.292,89

**Recibo de Pagamento**

Número: 01656167276/00000000550193/505024

Data: 18/03/2025

Hora: 15:02:15

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 8.550,00
Data Débito: 18/03/2025
Data Vencimento: 19/03/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.78008540342.3.10250000855000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS BANRICARD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

03768DD8FDB68E88203FEEB0D3F51186FE34

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Paga Guia o valor de R\$ 8.950,00
em nome de Banrisul Cops

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000025381 / 1908858	21/03/2025 12:14:04	20/03/2025	1c8dbe0b

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722
R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000
Porto Alegre - RS
Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190 Inscricao Municipal:
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
PC DR HERMES P AFFONSO, SN, - - CENTRO CEP: 96300000
Jaguarão - RS
Telefone: Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.550,00 Valor do Serviço R\$ 8.550,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 8.550,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.550,00
(-)Deduções	R\$ 8.550,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.550,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 17/04/2025-15:15:11
NSU : 01665693486/00000000239729/540456
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85820001010 69960385251 07071625107 27399195061
Data de Pagamento : 17/04/2025
Número do Documento : 07.16.25107.2739919-5
Valor Total : 101069,96

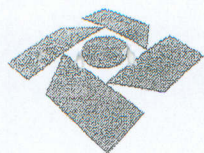
Autenticação : 041023599985404561704202500010106996

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03EA9C59BD0F04B7C4DE18FB27F9E348FB64
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 6.736,85
retire-se a Impostos e copys



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Período de Apuração
Março/2025

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25107.2739919-5

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000334777854

Valor Total do Documento

101.069,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.068,14			61.068,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				5.086,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.086,68			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				24.248,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.248,94			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				6.232,06
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.232,06			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				1.066,61
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.066,61			
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				3.367,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.367,53			
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				101.069,96
	Totais	101.069,96			

17/04/2025 14:31:39

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820001010 0

69960385251 0

07071625107 9

27399195061 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001010 0

69960385251 0

07071625107 9

27399195061 3

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.25107.2739919-5

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 101.069,96

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250417001188534490
Data: 17/04/2025
Hora: 14:53:52

ID Transação: E9270206720250417175301188534490
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a6dd68f34b314d6aa8ae3f4f604f0d90
Valor Original: R\$ 39.717,64
Vencimento: 17/04/2025
Informações Adicionais: 0125041164904021-3, 11/04/2025 14:58, 0

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 39.717,64

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasilia
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 2.748,68
refere-se a Fgta lcp



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39.717,64

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164904021-3

Tag
11/04/2025 14:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
03/2025	188	39.667,04	0,00	0,00	0,00	39.667,04
Total FGTS:		39.717,64	0,00	0,00	0,00	39.717,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **39.717,64**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 14:59:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 727 - RAISSA PINTO PEREIRA

CPF: 031.101.720.70

Periodo de Aquisicao....: 08/11/2024 a 07/11/2025

Série CTPS.: 50

Periodo das Férias.....: 17/03/2025 a 31/03/2025

Número CTPS: 2450880

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/04/2025

Pagamento do Recibo.....: 14/03/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

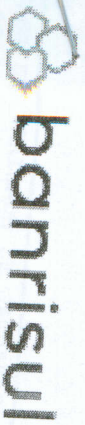
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	759,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	86,25	86,25	
807	VANTAGENS FERIAS	189,75	189,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	345,00	
812	INSS FERIAS	7,50		103,50
Totais.....:			1.380,00	103,50
Líquidos.....:			1.276,50	

Recebi a importância de (um mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Maio de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

RAISSA PINTO PEREIRA



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 2.461,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952338873103202500000246130

Segurança: 178E581961CE7D2B75AC326C9F76213288BB4E8

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303040-6				2.700,08	238,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cálculo IRRF
1.917,18	2.700,08	2.700,08	216,00	2.479,85	7,50
				Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
				2.479,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Assinatura



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 6.594,44
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995233888310320250000659444

Segurança: 2E40B69D1F0ED0980EB509B4FCF552104279937D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 380461140-0				8.814,29	2.219,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF
7.736,99	8.157,41	8.814,29	705,14	7.862,67	27,50

Declaro ter recebido a import

Data



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 5.079,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta: GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952338893103202500000507900

Segurança: EF9BAE721A5C1DB80581EA0C2B41774B3C056150

AG. AREAL 41							
Conta corrente: 351969980-4		Agência: 0918 - 39					
Salário Base 3.905,92	Sal Contr. INSS 6.490,70	Base Calc FGTS 6.490,70	FGTS do Mês 519,25	Base Calc IRRF 5.772,42			
				Faixa IRRF 27,50			
		Valor Líquido ➡					
		Total de Vencimentos		6.490,70			
		Total de Descontos		1.411,70			
				5.079,00			

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

Data _____



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 6.313,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952338903103202500000631397

Segurança: E32EE18165D63B40C6056581A309A231D29365D4

AG. AREAL 41		Agência: 0772 - 40		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350936060-6				8.427,44		2.113,47	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
7.736,99		8.157,41		8.427,44		674,19	
				Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
				7.475,82		27,50	
		Valor Líquido		⇒			

Declaro ter recebido a importã

Data



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 3.271,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952338913103202500000327176

Segurança: DBC67D7740BD56DF6737A5FBB286D48FA8C9E7D

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.700,00	428,24
				Valor Líquido ➡	3.271,76
BANRISUL 41 Conta: 350373830-5		Agência: 0235 - 23		Salário Base	Faixa IRRF
				3.700,00	15,00
				Sal. Cont. INSS	
				3.700,00	
				Base Calc. FGTS	
				3.700,00	
				FGTS do Mês	
				296,00	
				Base Calc. IRRF	
				3.135,20	

Declaro ter recebido a

Data



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 2.344,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952338933103202500000234492
Segurança: 2ED7392786174465AE30333A6C563950974995CC

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350476580-2				2.428,75		83,83	
Salário Base	1.518,00	Sel. Contr. INSS	2.328,75	Base Calc FGTS	2.328,75	FGTS do Mês	186,30
				Valor Líquido	⇒	Base Calc IRRF	865,44
						Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a im

Data



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

065528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952338923103202500000322750

Segurança: A6451C0130C7053D657D81D15A4FC336F12D737E

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350476290-0		3.377,50		150,00	
Salário Base 1.518,00		Base Calc FGTS 1.897,50		Base Calc IRRF 1.749,50	
Sal. Contr. INSS 1.897,50		FGTS do Mês 151,80		Faixa IRRF 0,00	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido			
		⇒			

Declaro ter recebido a importância

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 2.344,92

Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952338933103202500000234492

Segurança: 2ED7392786174465AE30333A6C563950974995CC

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350476580-2				2.428,75		83,83	
Salário Base	1.518,00	Sal. Contr. INSS	2.328,75	Base Cálcl. FGTS	2.328,75	FGTS do Mês	186,30
				Valor Líquido	⇒	Base Cálcl. IRRF	865,44
						Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a in

Data